

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: I1195, F225, L3T16, T14, SCOM, 1996
Folio Mercantil Electrónico: 15764
Id: 1
Fecha de Ingreso: 02/01/1996
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 1
Volumen: IV
Libro: NCD
Foja: NCD
De fecha: 02/01/1996
Se constituyó la Sociedad denominada: METROCASAS
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	22	Nombre:	ENRIQUE COTA ALVARADO
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	TORREON

Autoridad: ENRIQUE COTA ALVARADO

Con duración: 99 AÑOS
Años y domicilio en: TORREON, COAHUILA

Objeto Social: EL ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACION DE NEGOCIACIONES DEDICADAS A LA CONSTRUCCION Y/O COMERCIALIZACION DE INMUEBLES EN GENERAL, ASI COMO DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, A LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: A).-LA COMPRA-VENTA, INTERMEDIACION, COMISION MERCANTIL Y COMERCIALIZACION DE TERRENOS RUSTICOS, EN BREÑA, SEMI-URBANOS O URBANOS. B).-LA CONSTRUCCION, COMPRA-VENTA, COMISION Y COMERCIALIZACION DE: EDIFICIOS, CASAS-HABITACION, ALMACENES, NAVES INDUSTRIALES, PUENTES, CARRETERAS, Y DE OBRA CIVIL O INDUSTRIAL EN GENERAL. C).-LA URBANIZACION, DESARROLLO Y PROMOCION DE FRACCIONAMIENTOS RESIDENCIALES, INDUSTRIALES O TURISTICOS, EN TERRENOS PROPIOS O AJENOS. D).-LA EJECUCION DE OPERACIONES TALES COMO COMPRAR, VENDER, HIPOTECAR, GRAVAR, TRANSFERIR, CEDER, ARRENDAR, ADMINISTRAR Y NEGOCIAR LOS BIENES INMUEBLES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. E).-LA CELEBRACION DE TODOS AQUELLOS ACTOS POR LOS QUE SE PUEDAN ADQUIRIR, POSEER, USAR, VENDER, CEDER, ARRENDAR Y OTORGAR PATENTES, LICENCIAS, MARCAS,

Constitución de Sociedad

10061

Número Único de Documento

PREFERENCIAS, INVENCIONES O NOMBRES COMERCIALES RELACIONADOS O UTILES CON RESPECTO A LOS NEGOCIOS SOCIALES. F).-LA SUSCRIPCION DE TODA CLASE DE ACCIONES, PARTICIPACIONES U OBLIGACIONES EN OTRAS SOCIEDADES MERANTILES O CIVILES; EMPRESAS OCMERCIALES O DE SERVICIOS, SIMILARES O NO EN SUS FINES PROPUESTYOS. G).-LA PRESTACION O CONTRATACION DE SERVICIOS TRECNICOS, CONSULTIVOS Y DE ASESORIA PARA LA REALIZACION DE TODOS AQUELLOS ACTOS QUE SEAN ANTECEDENTE, MEDIO O CONSECUENCIA DE LOS ENUMERADOS CON ANTERIORIDAD. H).-LA TRAMITACION DE CREDITOS, CON GARANTIA O SIN ELLA, PARA SI O EN FAVOR DE TERCEROS U OTORGARLOS. I).-LA OBTENCION POR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO, DE LA PROPIEDAD O EL USO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO SOCIAL, ASI COMO DAR O RECIBIR EN ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE BIENES. J).-LA INTERVENCION EN TODA CLASE DE ACTOS JURIDICOS O CONTRATOS QUE SEAN REQUERIDOS PARA ALCANZAR ESTE OBJETO SOCIAL.

Nacionalidad:

MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
FIJO	A	5,000.00	10

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 10

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
RAMOS	SALAS	FRANCISCO JAVIER	RASF-540403-UZ1	5	FIJO	A	25000
LEÓN	LÓPEZ	LUZ DEL CARMEN GUADALUPE	LELL-600301-ET7	5	FIJO	A	25000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Admisión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único:

FRANCISCO JAVIER RAMIOS SALAS

Constitución de Sociedad

10061

Número Único de Documento

Con facultades para : PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, PODER PARA SUSCRIBIR, OTORGAR O ENDOSAR TITULOS DE CREDITO, PODER PARA SUBSTITUIR EN TODO O EN PARTE, LOS PODERES QUE TIENE CONFERIDOS, Y REVOCARLOS BAJO SU RESPONSABILIDAD, CONSERVANDO INTEGRAMENTRE SU EJERCICIO

Se designó comisario o consejo de vigilancia a: ANTONIO RIOS ELIZALDE

Se nombró apoderado(s) a: NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

Con facultades para: NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos: NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores: 05001056

De fecha: 05/12/1995

Expediente No.: 9505001040

Autorización de: MARGARITA BARCENAS HERNANDEZ

Otras autorizaciones: NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

Programa de constitución sucesiva: 0

Generales de los Accionistas: FRANCISCO JAVIER RAMOS SALAS, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, FUNCIONARIO DE EMPRESA, CON DOMICILIO EN AVENIDA JUAREZ NO. 175 DE ESTA CIUDAD; LUA DEL CARMEN GUADALUPE LEON LOPEZ DE RAMOS, MEXICANA, CASADA, LICENCIADA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, CON DOMICILIO EN AV. JUAREZ NO 175 PONIENTE DE ESTA CIUDAD

PAGO

Derechos de inscripción: 0.00

Subsidio : 0.00

Fecha pago: 02/01/1996

No. de Control: 1

El C. Calificador No.: 302

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0

No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI: 1 **Fecha de ingreso:** 01/01/1996 11:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 02/01/1996 12:00:00 **Responsable de oficina:**

T.CENTRO

M10 - Poder Por Persona Moral O Representación

Antecedentes registrales. I1195, F225, L3T16, T14, SCOM, 1996
Id. 1
Fecha de Ingreso 17/11/2004
Por escritura No. /Póliza No. 1374
Libro XXVII
De fecha 26/10/2004

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario	10635019	Nombre de Fedatario	LIC. JOSE ORTIZ BARROSO
Entidad Federativa	Coahuila de Zaragoza	Municipio	TORREON

Consta que la Sociedad METROCASAS, S.A. DE C.V.
Denominada:
Representada por LIC. FRANCISCO JAVIER RAMOS SALAS

OTORGA PODER

☒ Otorga

Al(los)Sr(es) JESUS ANTONIO RIOS ELIZALDE

Para PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO EN FAVOR DE LA SOCIEDAD.

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario	0	Nombre Fedatario	NO CONSTA
Numero Fedatario	No Definido	Municipio	
Autoridad:	NO CONSTA		

Datos personales del representante LIC. FRANCISCO JAVIER RAMOS SALAS MEXICANO MAYOR DE EDAD CON DOMICILIO EL UBICADO EN PASEO DE LA NOGALERA # 9 DEL FRACC. SAN LUCIANO

Poder por Persona Moral o Representación

700N3

Número Único de Documento

PAGO

Derechos de inscripción: 210.00
Boleta de pago No. 344080704
Fecha de pago 17/11/2004
No. de control 7

SECCIÓN DE ARCHIVO

Numero de Libro 0
Numero de Foja 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 7 Fecha de ingreso: 16/11/2004 11:00:00
Fecha de inscripción: 18/11/2004 12:00:00 T.CENTRO
Fólio: 15764
Responsable de oficina:

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: I1195, F225, L3T16, T14, SCOM, 1996
Folio Mercantil Electrónico: 15764
ID: 1
Fecha de Ingreso: 20/06/2005
Por escritura No./Póliza No.: 567
Volumen: XIII
De fecha: 29/04/2005

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 10635022 **Nombre Fedatario:** LIC. ENRIQUE J. COTA ALVARADO
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** TORREON
Autoridad: LIC. ENRIQUE J. COTA ALVARADO

Consta que a solicitud de: FRANCISCO JAVIER RAMOS SALAS
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: METROCASAS, S.A. DE C.V.
De fecha: 21/04/2005

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL

☒ Cambio y/o Modificación del objeto de la sociedad.

Nuevo cambio y/o modificación al objeto de la sociedad.:

EL ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACION DE NEGOCIACIONES DEDICADAS A LA CONSTRUCCION Y/O COMERCIALIZACION DE INMUEBLES EN GENERAL, ASI COMO DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, A LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: A).-LA COMPRA-VENTA, INTERMEDIACION, COMISION MERCANTIL Y COMERCIALIZACION DE TERRENOS RUSTICOS, EN BREÑA, SEMI-URBANOS O URBANOS. B).-LA CONSTRUCCION, COMPRA-VENTA, COMISION Y COMERCIALIZACION DE: EDIFICIOS, CASAS-HABOTACION, ALMACENES, NAVES INDUSTRIALES, PUENTES, CARRETERAS, Y DE OBRA CIVIL O INDUSTRIAL EN GENERAL. C).-LA URBANIZACION, DESARROLLO Y PROMOCION DE FRACCIONAMIENTOS RESIDENCIALES, INDUSTRIALES O TURISTICOS, EN TERRENOS PROPIOS O AJENOS. D).-LA EJECUCION DE

OPERACIONES TALES COMO COMPRAR, VENDER, HIPOTECAR, GRAVAR, TRANSFERIR, CEDER, ARRENDAR, ADMINISTRAR Y NEGOCIAR LOS BIENES INMUEBLES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. E).-LA CELEBRACION DE TODOS AQUELLOS ACTOS POR LOS QUE SE PUEDAN ADQUIRIR, POSEER, USAR, VENDER, CEDER, ARRENDAR Y OTORGAR PATENTES, LICENCIAS, MARCAS, PREFERENCIAS, INVENCIONES O NOMBRES COMERCIALES RELACIONADOS O UTILES CON RESPECTO A LOS NEGOCIOS SOCIALES. F).-LA SUSCRIPCION DE TODA CLASE DE ACCIONES, PARTICIPACIONES U OBLIGACIONES EN OTRAS SOCIEDADES MERANTILES O CIVILES; EMPRESAS OCMERCIALES O DE SERVICIOS, SIMILARES O NO EN SUS FINES PROPUESTYOS. G).-LA PRESTACION O CONTRATACION DE SERVICIOS TRECNICOS, CONSULTIVOS Y DE ASESORIA PARA LA REALIZACION DE TODOS AQUELLOS ACTOS QUE SEAN ANTECEDENTE, MEDIO O CONSECUENCIA DE LOS ENUMERADOS CON ANTERIORIDAD. H).- OBTENER Y OTORGAR PRESTAMOS PARA CUALQUIERA DE LOS OBJETOS SOCIALES SIN LIMITACION EN LO QUE SE REFIERE A CANTIDADES ASI COMO GIRAR LIBAR SUSCRIBIR OTORGAR ACPETAR ENDOSAR Y AVALAR TODA CALSE DE TITULOS DE CREDITO Y OTORGAR OTROS DOCUMENTOS Y COMPROBANTES DE ADEUDO YA SEAN EJECUTIVOIS O NO, GARANTIZANDO SU PAGO, ASI COMO CONSTITUIR GARANTIAS O GRAVAMENES SOBRE ELTODO O PARTE DE LAS PROPIEDADES DE LA SOCIEDAD CON PERSONAS FISICAS, MORALES E INSTITUCIONES DE CREDITO YA SEAN NACIONALES O EXTRANJERAS.- H BIS)- 1).- OTORGAR AVALES FIANZAS Y EN GENERAL GARANTIZAR OBLIGACIONES DE TERCEROS QUE TENGA O NO INTERES EN LA SOCIEDAD CON O SIN CONTRAPRESTACION ESTEN O NO DICHAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS DEMAS OBJETOS SOCIALES Y POR LO TANTO SUSCRIBIR LOS TITULOS DE CREDITO CONTRATOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE FUEREN NECESARIOS PARA EL OTROGAMIENTO DE DICHAS GARANTIAS CON PERSONAS FISICAS, MORALES E INSTITUCIONES DE CRDITO NACIONALES O EXTRANJERAS. - H BIS) 2) LA SOCIEDAD PUEDE EMITIR Y ADQUIRIR OBLIGACIONES MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE TITULOS DE CREDITO PUDIENDO ADEMAS OBLIGARSE EN CALIDAD DE AVALISTA Y DE CO-OBLIGADO DEUDOR SOLIDARIO Y GARANTE . I).-LA OBTENCION POR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO, DE LA PROPIEDAD O EL USO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO SOCIAL, ASI COMO DAR O RECIBIR EN ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE BIENES. J).-LA INTERVENCION EN TODA CLASE DE ACTOS JURIDICOS O CONTRATOS QUE SEAN REQUERIDOS PARA ALCANZAR ESTE OBJETO SOCIAL.

Continúa con operaciones en el país

☒ Aumento o reducción del capital variable.

Tipo de modificación de acciones:	Modificación valor acciones capital fijo
Capital Variable:	650,000.00
Aumento:	300,000.00
Reducción:	0.00
Capital Total:	950,000.00

Asamblea

500IM

Número Único de Documento

Desglose de Capital Fijo / Capital Variable

Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones	Nuevo Valor de la Acción	Número de Acciones aumentan / reducen
B	500.00	600		1900

Suscritas como sigue:

Apellido paterno / Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / fec. Nac.	No Acc o Partes Soc. Actual	Serie	No Acc. O Partes Soc. Aumentan / Reducen	Tipo de capital	Valor acción / Aportación
RIOS	ELIZALDE	ANTONIO			B	19	Fijo	9500
RAMOS	SALAS	FRANCISCO JAVIER			B	1881	Fijo	940500

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros: ORDEN DEL DIA:- VERIFICACION DE LA ASISTENCIA Y EN SU CASO DE EXISTIR QUORUM LEGAL, INSTALACION; MODIFICACION Y AMPLIACION DE SU OBJETO SOCIAL; AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL VARIABLE EN SU SERIE 'B' ASUNTOS GENERALES

Los que a la letra dicen como sigue: DESAHOGO DE LA ORDEN DEL DIA: SE DECLARA LEGALMENTE INTEGRADA LA ASAMBLEA; SE DISCUTE LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA QUEDANDO COMO SIGUE: H) OBTENER Y OTORGAR PRESTAMOS AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE VARIABLE

La asamblea estuvo integrada por el 99 siguiente % del total de los accionistas:

Generales del representan y/o delegado

FRANCISCO JAVIER RAMOS SALAS.- MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, DE LA PROFESION INDICADA, FUNCIONARIO DE LA EMPRESA, CON DOMICILIO EN AV. JUAREZ 117 ORIENTE ZONA CENTROI DE ESTA CIUDAD AL CORRIENTE EN SUS IMPUESTOS ,

PAGO

Derechos de inscripción: 3,517.00
Boleta de pago No. : 345105415
Fecha Pago 20/06/2005
No. de control: 5

Asamblea

500IM

Número Único de Documento

El C. Registrador: 306

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 34

No. de Foja : 175

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI: 5

Fecha de ingreso: 20/06/2005 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 23/06/2005 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. I1195, F225, L3T16, T14, SCOM, 1996
Folio Mercantil Electronico 15764
Id. 1
Fecha de Ingreso 06/03/2007
Por escritura No. /Póliza No. 30
Volumen XI
De fecha 06/03/2007

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: LIC. JOSE MARIA IDUÑATE GUZMAN

Consta que la Sociedad Denominada METROCASAS, S.A. DE C.V.
Representada por LIC. FRANCISCO JAVIER RAMOS SALAS

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Otorga

Al(los)Sr(es) SR. PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDES

TIPO DE PODER

Para ACTOS DE DOMINIO EN LOS TERMINOS Q QUE SE REFIERE EL ARTICULO 3008 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA, ARTICULO 2554 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL DISTRIT FEDERAL Y SU CORRELATIVO EN TODOS L Y CADA UNO DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA. CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES QUE CONFORME A LA LEY REQUIERAN PODER O CLAUSULA ESPECIAL, INCLUYENDO LOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 3046 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA Y SUS CORRELATIVOS EN TODOS LOS DEMAS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA.

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario

0

Entidad

No Definido

Nombre Fedatario

NO CONSTA

Municipio

Datos generales del representante

FRANCISCO JAVIER RAMOS SALAS, MEXICANO, CASADO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA, NACIO EL DIA 03 DE ABRIL DE 1954, CON DOMICILIO EN AVENIDA JUAREZ NUMERO 175 PONIENTE EN LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA

Pagos. Derechos de inscripción.

705.00

Boleta de Pago No.

347061734

Fecha de pago

06/03/2007

No. de control

10

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro

48

Numero de Foja

163

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :

10

Fecha de ingreso:

05/03/2007 11:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción:

06/03/2007 12:00:00
T.CENTRO

Fólio:

15764

Responsable de oficina:

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: I1195, F225, L3T16, T14, SCOM, 1996
Folio Mercantil Electrónico: 15764
ID: 1
Fecha de Ingreso: 20/11/2008
Por escritura No./Póliza No.: 1649
Libro: XXXVI
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	10635019	Nombre Fedatario:	LIC. JOSE ORTIZ BARROSO
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	TORREON
Autoridad:	LIC. JOSE ORTIZ BARROSO		
Consta que a solicitud de:	JESUS ANTONIO RIOS ELIZALDE		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	METROCASAS, S.A. DE C.V.		
De fecha:	31/10/2008		

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada
Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros:

I.- INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD, Y EN SU CASO, PROPUESTA Y ACEPTACIÓN DE LA DISOLUCIÓN DE LA MISMA. II.- EN SU CASO, NOMBRAMIENTO DEL O DE LOS LIQUIDADOR (ES) DE LA SOCIEDAD. III.- EN SU CASO, DETERMINACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICABLES PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD. IV.- DESIGNACIÓN DE DELEGADOS QUE DEN CUMPLIMIENTO Y FORMALICEN LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA. V.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE ASAMBLEA.

Los que a la letra dicen como sigue:

PUNTO UNO RESOLUCIONES.- 1.- SE ACUERDA DISOLVER LA SOCIEDAD ¿METROCASAS¿, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, LA CUÁL SURTIRÁ EFECTO A PARTIR DE ESTE DÍA (1º) PRIMERO DE NOVIEMBRE DE DE 2008 (DOS MIL OCHO). 2.- INSCRÍBASE EL ACUERDO DE DISOLUCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, PARA EFECTOS DE SU PUBLICIDAD.3.- PROCÉDASE DE INMEDIATO A LA LIQUIDACIÓN DE LA MISMA. PUNTO DOS RESOLUCION: ÚNICA.- ¿EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA QUINUAGÉSIMA SEGUNDA SE NOMBRA COMO LIQUIDADOR LEGAL DE METROCASAS, S.A. DE C.V. AL SEÑOR C.P. JESÚS ANTONIO RÍOS ELIZALDE, QUIEN ESTANDO PRESENTE MANIFIESTA QUE ACEPTA SU NOMBRAMIENTO, Y QUE LLEVARÁ A EFECTO LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONFORME LO ESTABLECEN LAS CLÁUSULAS QUE ANTERIORMENTE SE MENCIONAN DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA Y EL ARTÍCULO 242 DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL, MANIFESTANDO QUE PRESENTARÁ EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN EN UN PERIODO PARA SU DISCUSIÓN, Y EN DADO CASO, APROBACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS,. DICHO NOMBRAMIENTO DEBERÁ SER INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, PARA SU PUBLICIDAD A TERCERAS PERSONAS. PUNTO TRES RESOLUCION: ÚNICA.- ¿EL PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN, SE AJUSTARÁ A LAS DISPOSICIONES SIGUIENTES:- - - A).- A CONTINUACIÓN SE HACE ENTREGA AL LIQUIDADOR DE LOS LIBROS Y DOCUMENTOS DE LA SOCIEDAD, LEVANTÁNDOSE UNA LISTA DE LOS MISMOS, SIENDO FIRMADA EN CONSECUENCIA POR DICHO LIQUIDADOR, ACORDÁNDOSE QUE PARA LOS EFECTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 237 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, SE INSCRIBA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EL NOMBRAMIENTO REALIZADO PARA QUE ENTRE EN FUNCIONES DE INMEDIATO EL LIQUIDADOR.- - - B).- EL LIQUIDADOR ESTÁ AUTORIZADO PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS TENDIENTES A COBRAR LO QUE SE LE DEBE A LA SOCIEDAD, ASÍ COMO SEPARAR LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA CUBRIR EL PASIVO QUE EXISTIERA A CARGO DE LA SOCIEDAD....- C).- EL LIQUIDADOR DEBERÁ REALIZAR UN BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN, EL CUAL LO PUBLICARÁ POR TRES VECES EN PERIODOS DE DIEZ DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, QUEDANDO POR IGUAL TÉRMINO, TANTO LOS PAPELES Y LIBROS DE LA SOCIEDAD A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS, QUIENES TIENEN UN PLAZO DE 10 DÍAS A PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, PARA PRESENTAR CUALQUIER OBSERVACIÓN DEL MISMO, Y EN SU OPORTUNIDAD CONVOCARÁ A UNA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA QUE APRUEBE O DESAPRUEBE

EN DEFINITIVA EL BALANCE.- -UNA VEZ APROBADO EL BALANCE DEBERÁ DEPOSITARSE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD. DICHO BALANCE DEBERÁ SUJETARSE A LAS SIGUIENTES REGLAS: - - I).- DEBE INDICARSE LA PARTE QUE A CADA SOCIO CORRESPONDE EN EL HABER SOCIAL.- II).- EL BALANCE FINAL DEBERÁ QUEDAR A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS, QUIENES TENDRÁN EL PLAZO ESTABLECIDO CON ANTERIORIDAD, PARA PRESENTAR POR ESCRITO SUS OBSERVACIONES AL LIQUIDADOR LEGAL Y PODRÁ SER APROBADO DE INMEDIATO POR UNANIMIDAD. LA MISMA RESOLUCIÓN SE APLICARÁ PARA TODO TIPO DE PAPELES Y LIBROS DE LA SOCIEDAD.- III).- UNA VEZ APROBADO EL BALANCE FINAL, EL LIQUIDADOR LEGAL PROCEDERÁ, SI LO HUBIERA, AL REEMBOLSO TANTO DE LAS PARTES SOCIALES COMO DE LAS DEMÁS CANTIDADES QUE A CADA SOCIO CORRESPONDA, CONTRA LA ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN.- IV).- EL LIQUIDADOR LEGAL PROCEDERÁ A LA TRAMITACIÓN DE LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD Y .-).- PUBLICARÁ EL BALANCE FINAL EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD POR (3) VECES, CON INTERVALOS DE DIEZ (10) DÍAS ENTRE CADA PUBLICACIÓN..PUNTO CUARTO RESOLUCION; ÚNICA.- ¿SE DESIGNA AL SEÑOR C.P. JESÚS ANTONIO RÍOS ELIZALDE, COMO DELEGADO DE ESTA ASAMBLEA PARA QUE, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA MISMA:

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

EL SEÑOR JESÚS ANTONIO RÍOS ELIZALDE, MANIFESTÓ SER MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPLEADO, ORIGINARIO DE TORREÓN, COAHUILA, EN DONDE NACIÓ EL DÍA 17 DE ENERO DE 1956, CON DOMICILIO EN CIRCUITO DUNA NORTE NO. 184-A DE LA COLONIA PALMA REAL DE ESTA CIUDAD

PAGO

Derechos de inscripción: 245.00
Boleta de Pago No.: 348300824
Fecha Pago 20/11/2008
No. de control: 1

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 67
No.Foja: 51

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 1

Fecha de ingreso:

19/11/2008 11:00:00

Fecha de inscripción: 20/11/2008 12:00:00
T.CENTRO

T.CENTRO

Asamblea

12000X

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: I1195, F225, L3T16, T14, SCOM, 1996
Folio Mercantil Electrónico: 15764
ID: 1
Fecha de Ingreso: 18/12/2007
Por escritura No./Póliza No.: 1872
Libro: LII
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 10635019 **Nombre Fedatario:** LIC. JOSE ORTIZ BARROSO
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** TORREON
Autoridad: LIC. JOSE ORTIZ BARROSO
Consta que a solicitud de: LICENCIADO FRANCISCO JAVIER RAMOS SALAS
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: METROCASAS, S.A. DE C.V.
De fecha: 30/11/2007

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo
Capital fijo: 50,000.00

Tipo de fusión: Fusionada

☒ Escisión de la sociedad

Tipo de escisión:

Sin extinción de la escidente

Otros:

I. NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADOR..... II. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA....
III. PROPOSICIÓN, DISCUSIÓN, NEGACIÓN O APROBACIÓN DE LA ESCISIÓN
DE LA SOCIEDAD, Y EN SU CASO LA ADOPCIÓN DE TODAS LAS
RESOLUCIONES NECESARIAS PARA TAL EFECTO.
IV. DESIGNACIÓN DEL DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN Y PARA LA
PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA RESPECTIVA.-

Los que a la letra dicen como sigue:

- - SE APRUEBA LA ESCISIÓN DE LA EMPRESA ¿METROCASAS¿, S.A. DE C.V.,
LA CUAL SIN EXTINGUIRSE APORTARÁ PARTE DE SU ACTIVO, PASIVO Y
CAPITAL SOCIAL A LAS SOCIEDAD ESCINDIDA EN BASE A LOS ESTADOS
FINANCIEROS DE LA ESCINDENTE CON NÚMEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL
2007, SIN MENOSCABO DE LA CONTINUIDAD DE SU FUNCIONAMIENTO BAJO
LA MISMA DENOMINACIÓN SOCIAL.----- T E R C E R A.....- - -
CONFORME A LOS ACUERDOS TOMADOS LA SOCIEDAD ESCINDIDA SE
DENOMINARÁ ¿METROCASAS RESIDENCIALES¿, S.A. DE C.V., LA CUAL
TENDRÁ PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA, TANTO EN EL ASPECTO LEGAL
COMO EN EL ECONÓMICO, CON UN RÉGIMEN PATRIMONIAL Y NORMATIVO
INDEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD ESCINDENTE, CONSTITUYÉNDOSE
CONFORME A LOS ESTATUTOS LEGALES PRESENTADOS Y DEBIDAMENTE
APROBADOS POR LA ASAMBLEA. - - - - - C U A R T A.....- - - COMO
CONSECUENCIA DE LA ESCISIÓN, SE DISMINUYE EL CAPITAL SOCIAL DE LA
ESCINDENTE ¿METROCASAS¿, S.A. DE C.V., EN LA CANTIDAD DE \$ 50,000.00
(CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), Y POR TAL MOTIVO, EL CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO DE LA MISMA SERÁ IGUAL A \$50,000.00 (CINCUENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.); PARA TAL EFECTO, SE RESOLVIÓ QUE LA DISMINUCIÓN
AL CAPITAL SOCIAL SE LLEVE A CABO MEDIANTE LA CANCELACIÓN A
PRORRATA DE LAS ACCIONES RESPECTIVAS ENTRE LOS ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD. - - - Q U I N T A.....- - - LA SOCIEDAD ESCINDIDA
¿METROCASAS RESIDENCIALES¿, S.A. DE C.V., QUE SERÁ CONSTITUIDA CON
MOTIVO DE LA ESCISIÓN, TENDRÁ UN CAPITAL SOCIAL MÍNIMO INICIAL DE \$
50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), REPRESENTADO POR
ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS
EN SU SERIE ¿A¿, CORRESPONDIENTES AL CAPITAL MÍNIMO O FIJO, Y UN
CAPITAL VARIABLE INICIAL DE \$5¿900,000.00 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS
MIL PESOS 00/100 M.N.) TODAS CON UN VALOR NOMINAL DE \$500.00
(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), CADA UNA.- S E X T A.....- - - EL
COMPARECIENTE EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DE LA ESCINDENTE
ASUME LA RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES
PENDIENTES ENTRE TANTO LA ESCISION SURTE SUS PLENOS EFECTOS. EL
ANTERIOR CRITERIO SE APLICARÁ TAMBIÉN RESPECTO DE TODOS LOS
NEGOCIOS EN TRAMITE DERIVADOS DE SUS ACTIVIDADES NORMALES Y
CORRESPONDERÁ A LOS ADMINISTRADORES DE DE LA ESCINDENTE,
INFORMAR A LA ASAMBLEA SOBRE LAS OPERACIONES QUE SE REALICEN EN
ESTA ETAPA. UNA VEZ QUE LA ESCISIÓN SURTA SUS PLENOS EFECTOS,

Asamblea

12000X

Número Único de Documento

CORRERA A CARGO DE LA ESCINDIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A SU CARGO.- - - - -

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

- EL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RAMOS SALAS, QUIEN POR SUS GENERALES
MANIFESTÓ SER MEXICANO, CASADO, MAYOR DE EDAD, PROFESIONISTA,
ORIGINARIO Y VECINO DE ESTA CIUDAD CON FECHA DE NACIMIENTO EL 03
DE ABRIL DE 1954 Y CON DOMICILIO EN PASEO DE LA NOGALERA 9 DEL
FRACCIONAMIENTO SAN LUCIANO DE ESTA CIUDAD Y CON R.F.C.
RAS540403UZ1.- - - - -

PAGO

Derechos de inscripción: 411.00
Boleta de Pago No.: 347300156
Fecha Pago 18/12/2007
No. de control: 12

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 57
No.Foja: 20

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	12	Fecha de ingreso:	17/12/2007 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	18/12/2007 12:00:00 T.CENTRO		

Poder por Persona Moral o Representación

10082

Número Único de Documento

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. I1195, F225, L3T16, T14, SCOM, 1996

Fecha de Ingreso 07/11/2012

Por Instrumento No. 949

Volumen XIX

De fecha 17/09/2012

OTORGADO ANTE

Fedatario

Número Fedatario 10635019 **Nombre de Fedatario** LIC. JOSE ORTIZ BARROSO

Entidad Federativa Coahuila de Zaragoza **Municipio** TORREON

Autoridad: LIC. JOSE ORTIZ BARROSO

Consta que la sociedad denominada: METROCASAS, S.A. DE C.V.

Representada por: JESUS ANTONIO RIOS ELIZALDE

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultade	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
MUÑOZ	QUIROZ	LUCIANA			0		1	0		0	PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y RIGUROS DOMINIO	M10	A		
PEREZ	ORTIZ	VICTOR MANUEL			0		1	0		0	PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y RIGUROS DOMINIO	M10	A		

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario 0 **Nombre Fedatario** NO CONSTA

Entidad No Definido **Municipio**

Autoridad:

LIC. JOSE ORTIZ BARROSO

ANTECEDENTES DEL PODER REVOCADO Y/O SUSTITUIDOS

Escritura No / Póliza

1341

De Fecha

29/09/2001

REVOCADO FEDATARIO

Inscrito en este folio con número de control interno:

.

Fecha de recepción

29/09/2008

Y número de registro

0

Datos generales del Representante de la Sociedad

JESUS ANTONIO RIOS ELIZALDE CON DOMICILIO EN
CIRCUITO DUNA NORTE NUMERO 184-A DE LA COLONIA
PALMA REAL DE ESTA CIUDAD.-

PAGO

Derechos de Inscripción

238.00

Boleta de Pago No.

753176666

Fecha Pago

25/10/2012

No. de control

1

El C. Calificador No.

308

Lic.

LIC. EFREN E. REYES DIAZ

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro

109

Numero de Foja

163

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:

1

Fecha de Ingreso

06/11/2012 11:00:00
T.CENTRO

Fecha de Inscripción

07/11/2012 09:05:21
T.CENTRO

Responsable de Oficina